

State Street SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) / IE00B99FL386 / A1W3VZ / SSGA Europe

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 12.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 40,56 USD | USA | ETF Anleihen | ausschüttend | Alternative Investm. |



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +7,69% |
| 2024 | +9,80% |
| 2023 | +12,49% |
| 2022 | -10,67% |
| 2021 | +5,06% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Kategorie | ETF | Managementgebühr | 0,30% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | ETF Anleihen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (12.05.2026) USD 149,03 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 0,30% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.05.2026) USD 328,12 Mio. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 19.09.2013 | Ausschüttungen | | SSGA Europe | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.02.2026 | 1.48 USD | 78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | 04.08.2025 | 1.47 USD | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 03.02.2025 | 1.50 USD | https://www.ssga.com | |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors | 02.08.2024 | 1.52 USD | | |
| | Europe Limited | 01.02.2024 | 1.47 USD | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,71% | +1,71% | +0,82% | +6,70% | +17,08% | +29,03% | +22,65% | +69,03% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,70% | +8,22% | +8,86% | +4,17% | +4,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,70% | +8,20% | +8,87% | +4,17% | +4,23% |
| Sharpe Ratio | 3,17 | 0,47 | 0,01 | 1,70 | 1,98 | 1,95 | 0,42 | 0,45 |
| Volatilität | 2,22% | 2,64% | 2,91% | 2,61% | 3,02% | 3,39% | 4,59% | 4,44% |
| Schlechtester Monat | - | -1,50% | -1,50% | -1,50% | -1,50% | -1,50% | -7,26% | -10,46% |
| Bester Monat | - | +1,61% | +1,61% | +2,03% | +2,30% | +4,71% | +5,68% | +5,68% |
| Maximaler Verlust | -0,33% | -2,40% | -2,40% | -2,40% | -4,48% | -4,48% | -15,22% | -19,40% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.05.2026 05:57

State Street SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) / IE00B99FL386 / A1W3VZ / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei dem Index handelt es sich um eine Benchmark für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Hochzinstitel. Die Benchmark optimiert ihren R-Factor™-Wert, ein Rating für Umwelt, Soziales und Governance ("ESG"), das von State Street Global Advisors® erteilt wird. Auf Basis des Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (der "U.S. HY Corporate Index") wählt der Index Wertpapiere aus, die für den U.S. HY Corporate Index in Frage kommen, und zielt anschließend darauf ab, bestimmte Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Im Anschluss gewichtet der Index die Wertpapiere mit Hilfe eines Optimierungsprozesses, um das ESG-Rating des Portfolios zu maximieren und gleichzeitig das aktive Gesamtrisiko zu kontrollieren. Das aktive Gesamtrisiko bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem Index und dem U.S. HY Corporate Index.

Fondsspezifische Informationen

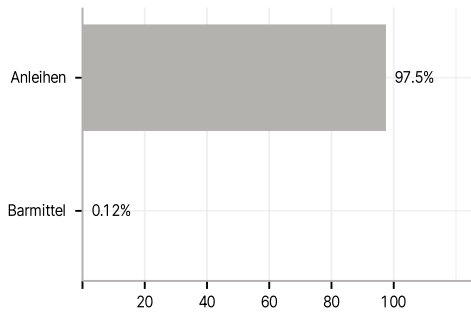
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the Governments of Brazil or India (provided the relevant issues are investment grade), the Government of the People's Republic of China (provided that the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, the Government of Singapore, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

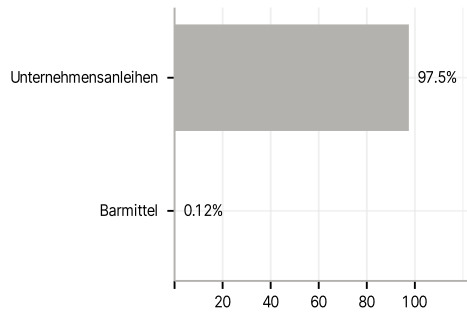
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinsten Unternehmensanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

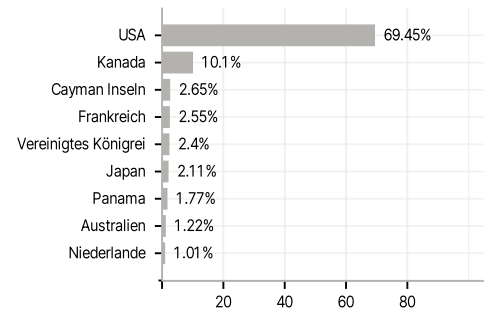
Anlagearten



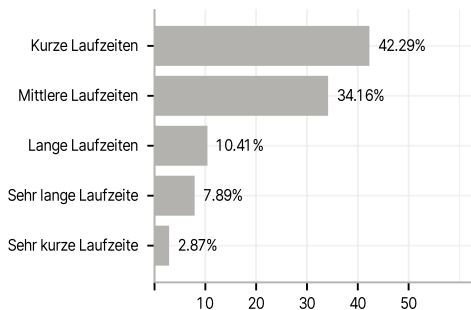
Emittenten



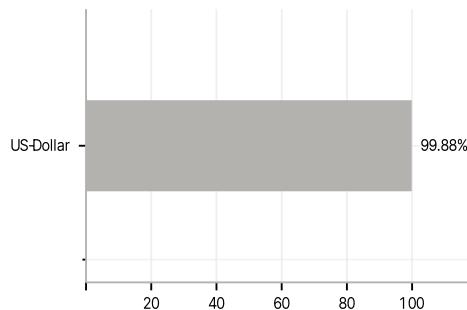
Länder



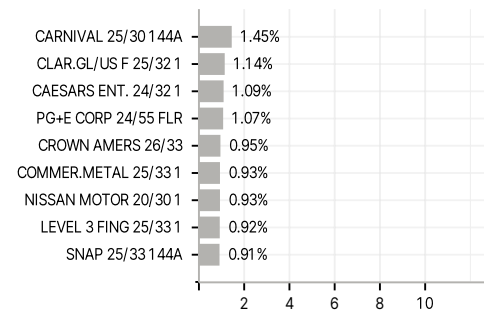
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.05.2026 05:57